



TRACTAFRIC MOTORS
Côte d'Ivoire

A Tractafrique Motors Corporation Company

T M C I

Société anonyme avec conseil d'administration
au capital de 1.280.000.000 FCFA
Siège social : Km 4, Boulevard de Marseille - Zone 3
01 B. P. 1 272 ABIDJAN 01 - RCCM : CI-ABJ-1963-B-782
cc : n° 0100474 J

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège à Abidjan - Zone 3, Km 4, boulevard de Marseille, dans le hall HYUNDAI le :

VENDREDI 4 MAI 2012 A 10 HEURES

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes ;
2. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Affectation du résultat et mise en paiement des dividendes
5. Fixation du montant de l'indemnité de fonction versée aux Administrateurs
6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur ;
7. Pouvoirs pour les formalités.

Les actionnaires pourront émarger la feuille de présence et entrer dans la salle à compter de 9 h 30.

L'inventaire, le bilan, les comptes de gestion, de production, d'exploitation et de résultats, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale et tous autres documents prévus par les textes, seront tenus à la disposition des actionnaires, pour consultation, au Siège Social, à compter de ce jour.

**Les pouvoirs en vue de la représentation
à l'Assemblée devront être déposés à la SOGEBOURSE
ou au Siège Social avant le 27 Avril 2012**

Le Conseil d'Administration